

Zarządzenie Nr 64/12
Burmistrza Kobyłina
z dnia 2 sierpnia 2012 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Burmistrz Kobyłina zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XIV/71/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XV/77/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 11/12 Burmistrza Kobyłina z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/12 Burmistrza Kobyłina z dnia 29 lutego 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVI/82/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XVII/88/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/94/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XIX/97/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/12 Burmistrza Kobyłina z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XX/104/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/12 Burmistrza Kobyłina z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na rok 2012, dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1:

Kwotę planowanych dochodów 21.538.268,00 złotych zwiększa się o kwotę 55.890,00 złotych do kwoty 21.594.158,00 złotych. Kwotę planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2.832.081,00 złotych zwiększa się o kwotę 10.800,00 złotych do kwoty 2.842.881,00 złotych. Kwotę planowanych dochodów bieżących 20.993.695,00 złotych zwiększa się o kwotę 55.890,00 złotych do kwoty 21.049.585,00 złotych. Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wykaz zmian w dotacjach otrzymanych z budżetu państwa

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zawiera załącznik Nr 1A do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2:

Kwotę planowanych wydatków 21.573.130,00 złotych zwiększa się o kwotę 55.890,00 złotych do kwoty 21.629.020,00 złotych. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2.832.081,00 złotych zwiększa się o kwotę 10.800,00 złotych do kwoty 2.842.881,00 złotych. Kwotę planowanych wydatków bieżących 19.583.660,00 złotych zwiększa się o kwotę 55.890,00 złotych do kwoty 19.639.550,00 złotych. Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wykaz zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zawiera załącznik Nr 2A do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bernard Jasłowski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2012. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/12 Burmistrza Kobylina z dnia 2 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 339 894,00	709 914,00	339 871,00	370 243,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 395 884,00	709 914,00	339 871,00	370 243,00	0,00	2 685 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Pozostała działalność	przed zmianą	124 440,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	96 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 330,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	152 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	96 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	47 610,00	5 490,00	1 800,00	3 690,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 610,00	5 490,00	1 800,00	3 690,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	800 240,00	725 708,00	363 611,00	74 106,00	288 503,00	363 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 532,00	73 532,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47,00	-47,00	0,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 240,00	725 708,00	363 611,00	74 106,00	288 503,00	363 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 532,00	73 532,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	285 081,00	211 529,00	211 529,00	29 503,00	182 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 532,00	73 532,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47,00	-47,00	0,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 081,00	211 529,00	211 529,00	29 503,00	182 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 532,00	73 532,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i inwestycje	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 486,00	84 486,00	0,00	84 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 473,00	84 473,00	0,00	84 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 790,00	18 790,00	0,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 773,00	18 773,00	0,00	18 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	16 020,00	16 020,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Kultura fizyczna	przed zmianą	531 037,00	531 037,00	9 169,00	187 829,00	212 756,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 489,00	111 489,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	531 037,00	531 037,00	9 169,00	187 829,00	212 756,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 489,00	111 489,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	389 459,00	389 459,00	2 950,00	73 759,00	212 756,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	389 459,00	389 459,00	2 950,00	73 759,00	212 756,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 769,00	51 769,00	0,00	51 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	18 920,00	18 920,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	18 945,00	18 945,00	0,00	18 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		przed zmianą	21 573 130,00	21 573 130,00	9 516 622,00	5 078 872,00	610 367,00	3 199 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 470,00	1 989 470,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 302,00	-1 302,00	0,00	-1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	57 192,00	57 192,00	0,00	57 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 470,00	1 989 470,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	21 629 020,00	21 629 020,00	9 516 622,00	5 078 872,00	610 367,00	3 199 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 470,00	1 989 470,00	0,00	0,00			

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylina na rok 2012

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/12 Burmistrza Kobylina z dnia 2 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 616 031,00	55 890,00	2 671 921,00
	85295		Pozostała działalność	46 440,00	55 890,00	102 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	10 800,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 240,00	45 090,00	80 330,00
Razem:				21 538 268,00	55 890,00	21 594 158,00

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2012 roku
 Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 64/12 Burmistrza Kobyłina z dnia 2 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 359 106,00	10 800,00	2 369 906,00
	85295		Pozostała działalność	11 200,00	10 800,00	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	10 800,00	22 000,00
Razem:				2 832 081,00	10 800,00	2 842 881,00

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2012 roku
 Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 64/12 Burmistrza Kobylna z dnia 2 sierpnia 2012 roku

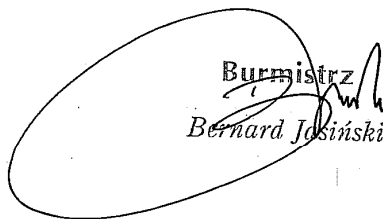
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 359 106,00	10 800,00	2 369 906,00
	85295		Pozostała działalność	11 200,00	10 800,00	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 200,00	10 800,00	22 000,00
Razem:				2 832 081,00	10 800,00	2 842 881,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 64/12
Burmistrza Kobyłina
z dnia 2 sierpnia 2012 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2012 rok

I. Zmiany po stronie dochodów i wydatków:

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.278.2012.2 z dnia 27 lipca 2012 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2012 o 45.090,00 złotych na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - rozdział 85295 (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków),
- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2012.2 z dnia 24 lipca 2012 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2012 o 10.800,00 złotych na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. - rozdział 85295 (zmianę wprowadzono również po stronie wydatków).

Wprowadzono przeniesienia w planie wydatków w celu racjonalnego wykonania budżetu, w tym podjętych zadań na rok 2012.


Burmistrz
Bernard Jasiński